



## ПРОТОКОЛ № 3/12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 03 августа 2012 года  
Дата составления протокола: 03 августа 2012 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ  
Число избранных членов Совета директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А., Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Тотров В.Б., Шкредов С.С.  
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 28.06.2011 № 2788 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 23.05.2012 № 72/12 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды от 01.09.2011г. № 172/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Трест Гидромонтаж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2012 года.
6. О единовременном премировании Генерального директора Общества.
7. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2012 года.
8. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
9. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Зарамагские ГЭС».

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 28.06.2011 № 2788 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору от 28.06.2011 № 2788, остается неизменной.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору от 28.06.2011 № 2788 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор от 28.06.2011 № 2788:

«Стороны договорились изложить Календарный план выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.

Могилевич О.К.

Тотров В.Б.

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору от 26.09.2011 № 2784, остается неизменной.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору от 26.09.2011 № 2784 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор от 26.09.2011 № 2784:

«Стороны договорились изложить Календарный план выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.

Могилевич О.К.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 23.05.2012 № 72/12 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1.Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору подряда от 23.05.2012 № 72/12, остается неизменной.

2.Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору подряда от 23.05.2012 № 72/12 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор от 26.09.2011 № 2784:

«В связи с переносом сроков выполнения работ Стороны пришли к соглашению о внесении в Договор следующих изменений:

Изложить График выполнения работ (приложение №2 к Договору) в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.

Могилевич О.К.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды от 01.09.2011г. № 172/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Трест Гидромонтаж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1.Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды от 01.09.2011г. № 172/11, не меняется и составляет 35 303 (тридцать пять тысяч триста три) рубля 06 копеек, в том числе НДС 5 385 (пять тысяч триста восемьдесят пять) рублей 21 копейка.

2.Одобрить Дополнительное соглашение к договору от 01.09.2011г. № 172/11 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор - ОАО «Трест Гидромонтаж».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор от 01.09.2011г. № 172/11:

«Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 4.1 Договора предложением: «Срок действия настоящего Договора продлен до 30.07.2013 г.».

2. Дополнить Договор пунктом 4.1.1 следующего содержания:

«4.1.1. Настоящий Договор считается продленным на следующие 11 месяцев на тех же условиях, если до окончания срока его действия какая-либо из Сторон не заявит об отказе от настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.

Могилевич О.К.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2012 года.

**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.

Могилевич О.К.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** О единовременном премировании Генерального директора Общества.

**Решение:** 1. В соответствии с Разделом 4 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах)

Генерального директора Общества (протокол Совета директоров Общества от 01.12.2011 №9/11):

1.1. Премировать Генерального директора Общества Тотрова В.Б. за выполнение особо важного задания - обеспечение возмещения из федерального бюджета суммы НДС за работы, выполненные подрядными организациями в 2005-2011 гг., (по состоянию на 01.01.2012 – 1,3 млрд. рублей) – в размере 6 должностных окладов;

1.2. Премировать Генерального директора Общества Тотрова В.Б. за выполнение особо важного задания - обеспечение ввода в 2011 году объектов второй очереди Головной ГЭС в размере 6 должностных окладов.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2012 года.

**Решение:** Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 8:** О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

**Решение:** Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2012 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 300 619 930,86 (Триста миллионов шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 86 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2012», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 9:** Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Зарамагские ГЭС».

**Решение:** Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 6 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.